

GE.SE.SA. - GESTIONE SERVIZI SANNIO S.P.A.

"Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis Acea SpA CF 05394801004"

Sede in Corso Garibaldi n. 8 - 82100 Benevento (BN) Capitale sociale Euro 534.990,70 I.V.

Bilancio al 31/12/2017

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	33.703	44.268
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	42.216	34.899
5) Avviamento	493.694	541.459
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre	1.625.907	1.075.802
	2.195.520	1.696.428
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	755.952	789.215
2) Impianti e macchinario	313.108	308.723
3) Attrezzature industriali e commerciali	82.603	54.177
4) Altri beni	3.074.061	2.432.288
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		10.489
	4.225.724	3.594.892
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio	9.406		6.006
- oltre l'esercizio			
		9.406	6.006
		9.406	6.006
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		9.406	6.006
Totale immobilizzazioni		6.430.650	5.297.326

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		53.777	16.178
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		53.777	16.178

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	14.226.473		13.023.551
- oltre l'esercizio	237.564		608.939
		14.464.037	13.632.490
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	974		974
- oltre l'esercizio			
		974	974
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	28.066		28.092
- oltre l'esercizio			
		28.066	28.092
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	237.079		529.929
- oltre l'esercizio			
		237.079	529.929
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	18.702		110.944
- oltre l'esercizio			
		18.702	110.944
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.149.652		580.098
- oltre l'esercizio			
		1.149.652	580.098
		15.898.510	14.882.527

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	2.561.895	835.601
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	5	5
	<u>2.561.900</u>	<u>835.606</u>

Totale attivo circolante	18.514.187	15.734.311
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	33.603	28.369
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	24.978.440	21.060.006
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	534.991	534.991
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	7.561	7.561
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	106.999	104.126
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	1.025.221	1.025.221
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		

124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altre		
	1	1
	1.025.222	1.025.222
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	492.085	207.508
IX. Utile d'esercizio	121.635	287.451
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	2.288.493	2.166.859
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri		19.098
Totale fondi per rischi e oneri		19.098
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	682.352	767.306
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	927.290	128.377
- oltre l'esercizio	879.934	198.032
	1.807.224	326.409
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
6) Acconti			
- entro l'esercizio	1.116		1.267
- oltre l'esercizio	2.106.348		2.127.191
		2.107.464	2.128.458
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	6.695.580		7.441.113
- oltre l'esercizio			
		6.695.580	7.441.113
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	4.839.259		3.885.232
- oltre l'esercizio			
		4.839.259	3.885.232
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio	64.572		62.443
- oltre l'esercizio			
		64.572	62.443
12) Tributari			
- entro l'esercizio	231.130		301.356
- oltre l'esercizio			
		231.130	301.356
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	148.237		171.289
- oltre l'esercizio			
		148.237	171.289
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	5.360.652		3.788.050
- oltre l'esercizio			
		5.360.652	3.788.050
Totale debiti		21.254.118	18.104.350
E) Ratei e risconti		753.477	2.393
Totale passivo		24.978.440	21.060.006

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.211.962	11.182.436
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	362.722	346.392
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	1.536.349	845.257
b) Contributi in conto esercizio	1.342	108.000
	1.537.691	953.257
Totale valore della produzione	13.112.375	12.482.085
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.151.291	2.501.124
7) Per servizi	4.489.298	4.027.251
8) Per godimento di beni di terzi	521.923	487.261
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.213.627	2.262.943
b) Oneri sociali	722.940	729.433
c) Trattamento di fine rapporto	164.437	158.030
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	196.120	17.278
	3.297.124	3.167.684
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	350.204	400.506
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	607.707	632.301
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	301.251	382.642
	1.259.162	1.415.449
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(37.598)	19.605
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	1.310.022	508.750
Totale costi della produzione	12.991.222	12.127.124
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	121.153	354.961
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	211.711		227.276
		211.711	227.276
		211.711	227.276

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	30.873		48.565
		30.873	48.565

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	180.838	178.711
---	----------------	----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	301.991	533.672
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
--	--	--

a) Imposte correnti	88.114		186.961
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			
imposte anticipate	92.242		59.260
		92.242	59.260
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		180.356	246.221
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		121.635	287.451

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Luigi Abbate